

Balancete Contábil

Licenciado para: JOÃO ALBERTO TRAVASSOS JUNIOR

Fortes Contábil

Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO INST FEDERAL DE CIENC E TEC PB - CNPJ: 09.292.459/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	682.174,75 D	5.284.359,98	5.337.940,68	628.594,05 D
11	Ativo Circulante	208.752,73 D	5.240.718,48	5.337.940,68	111.530,53 D
111	Disponível	768,07 D	3.471.889,50	3.397.931,91	74.725,66 D
11101	Caixa Geral	23,82 D	5.490,00	5.387,27	126,55 D
11101.0001	Caixa	23,82 D	5.490,00	5.387,27	126,55 D
11102	Bancos Conta/Movimento	744,25 D	3.365.920,97	3.364.887,89	1.777,33 D
11102.0001	Caixa Econômica Federal - conta 381-8	1.774,38 D	839.537,72	840.134,38	1.177,72 D
11102.0002	Banco do Brasil S/A conta 11875-3	34,45 D	506.244,07	506.083,46	195,06 D
11102.0003	COOPERCRET - 455-3	1.922,92 D	2.008.788,68	2.008.153,72	2.557,88 D
11102.0010	(-) Cheques a Compensar	2.987,50 C	11.350,50	10.516,33	2.153,33 C
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	0,00	100.478,53	27.656,75	72.821,78 D
11103.0001	Aplicação RDC - COOPERCRET	0,00	100.478,53	27.656,75	72.821,78 D
113	Associados	179.604,05 D	1.766.016,89	1.939.538,70	6.082,24 D
11301	Créditos a Receber de Associados	179.604,05 D	1.766.016,89	1.939.538,70	6.082,24 D
11301.0001	Convênios/Mensalidade a Receber Associados	179.604,05 D	1.766.016,89	1.939.538,70	6.082,24 D
114	Outros Créditos	28.380,61 D	2.812,09	470,07	30.722,63 D
11401	Recebimentos sem Comprovação	2.783,94 C	0,00	0,00	2.783,94 C
11401.0001	Créditos sem Documentos (auditoria)	2.783,94 C	0,00	0,00	2.783,94 C
11403	Adiantamentos	31.164,55 D	2.812,09	470,07	33.506,57 D
11403.0005	Despesas sem comprovação	14.079,18 D	0,00	0,00	14.079,18 D
11403.0006	Adiantamento Para Despesas	1.807,45 D	2.470,07	470,07	3.807,45 D
11403.0008	Empréstimo - Maryluce	15.277,92 D	0,00	0,00	15.277,92 D
11403.0009	Banco Brasil	0,00	342,02	0,00	342,02 D
12	Ativo Realizável a Longo Prazo	19.431,73 D	41.241,50	0,00	60.673,23 D
121	Créditos e Valores	19.431,73 D	41.241,50	0,00	60.673,23 D
12103	Debitos a Recuperar	1.130,96 D	0,00	0,00	1.130,96 D
12103.0001	Previdencia Social	1.130,96 D	0,00	0,00	1.130,96 D
12104	Antecipações a Recuperar	1.520,00 D	0,00	0,00	1.520,00 D
12104.0001	Adiantamento a Associados (projeto computador p/todo:	1.520,00 D	0,00	0,00	1.520,00 D
12105	Depósitos Judiciais	16.780,77 D	41.241,50	0,00	58.022,27 D
12105.0001	Processos Judiciais	16.780,77 D	41.241,50	0,00	58.022,27 D
13	Ativo Permanente	453.990,29 D	2.400,00	0,00	456.390,29 D
131	Investimentos	19.200,00 D	2.400,00	0,00	21.600,00 D
13102	Partic.COOPERATIVAS	19.200,00 D	2.400,00	0,00	21.600,00 D
13102.0001	Participação COOPERCRET	19.200,00 D	2.400,00	0,00	21.600,00 D
133	Imobilizado	434.790,29 D	0,00	0,00	434.790,29 D
13301	Bens Em Operação	489.536,43 D	0,00	0,00	489.536,43 D
13301.0002	Prédios	251.825,45 D	0,00	0,00	251.825,45 D
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	81.014,67 D	0,00	0,00	81.014,67 D
13301.0005	Móveis e Utensílios	10.648,99 D	0,00	0,00	10.648,99 D
13301.0006	Instalações Diversas	129.957,32 D	0,00	0,00	129.957,32 D
13301.0011	Equipamentos de Proc.De Dados	16.090,00 D	0,00	0,00	16.090,00 D
13302	Deprec.Amortizacao e Exaustão Acumulada	54.746,14 C	0,00	0,00	54.746,14 C
13302.0001	Prédios	10.073,02 C	0,00	0,00	10.073,02 C
13302.0003	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	14.185,57 C	0,00	0,00	14.185,57 C
13302.0004	Móveis e Utensílios	3.194,69 C	0,00	0,00	3.194,69 C
13302.0005	Instalações Diversas	23.014,46 C	0,00	0,00	23.014,46 C
13302.0010	Equipamentos Proc.De Dados	4.278,40 C	0,00	0,00	4.278,40 C
2	*** Passivo ***	682.174,75 C	970.945,03	917.364,33	628.594,05 C
21	Passivo Circulante	77.423,02 C	862.584,49	787.211,28	2.049,81 C
211	Fornecedores	674,97 C	6.577,54	5.902,57	0,00
21101	Fornecedores Diversos	674,97 C	6.577,54	5.902,57	0,00
21101.0001	Fornecedores Diversos	0,00	1.601,65	1.601,65	0,00
21101.0009	CARAJAS MAT DE CONST LTDA	674,97 C	4.975,89	4.300,92	0,00

Continua...

Balancete Contábil

Licenciado para: JOÃO ALBERTO TRAVASSOS JUNIOR

Fortes Contábil

Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO INST FEDERAL DE CIENC E TEC PB - CNPJ: 09.292.459/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	1.528,54 C	19.816,28	20.337,55	2.049,81 C
21301	Impostos e Contribuições	428,06 C	8.074,85	8.596,06	949,27 C
21301.0003	ISS a Recolher	14,56 C	3.807,06	3.792,50	0,00
21301.0008	IRRF a Recolher	413,50 C	4.267,79	4.803,56	949,27 C
21302	Encargos Trabalhistas	1.100,48 C	11.741,43	11.741,49	1.100,54 C
21302.0002	FGTS a Recolher	1.043,75 C	0,00	0,00	1.043,75 C
21302.0003	INSS Retido s/Serviços PJ	56,73 C	7.952,43	7.952,49	56,79 C
21302.0004	Pis, Cofins, CSLL Retido s/Serviços PJ	0,00	3.090,75	3.090,75	0,00
21302.0005	IRRF s/serviços PJ	0,00	698,25	698,25	0,00
216	Outras Obrigações	75.219,51 C	836.190,67	760.971,16	0,00
21601	Outras Obrigações	75.219,51 C	836.190,67	760.971,16	0,00
21601.0016	Convênios a Pagar	75.219,51 C	836.190,67	760.971,16	0,00
22	Passivo Exigível a Longo Prazo	53.934,14 C	36.599,47	130.153,05	147.487,72 C
221	Empréstimos e Financiamentos	1.192,44 C	33.129,50	109.600,00	77.662,94 C
22101	Financiamentos Bancários	0,00	33.129,50	109.600,00	76.470,50 C
22101.0001	Coopercret - 4180-7	0,00	33.129,50	109.600,00	76.470,50 C
22102	Empréstimo de Associados	1.192,44 C	0,00	0,00	1.192,44 C
22102.0001	Mensalidade Complementar	1.192,44 C	0,00	0,00	1.192,44 C
223	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	24.414,46 C	3.469,97	20.553,05	41.497,54 C
22301	Impostos e Contribuições	24.414,46 C	3.469,97	20.553,05	41.497,54 C
22301.0001	IPTU	0,00	3.469,97	20.553,05	17.083,08 C
22301.0002	IRRF	24.414,46 C	0,00	0,00	24.414,46 C
224	Outras Obrigações	28.327,24 C	0,00	0,00	28.327,24 C
22401	Obrigações Diversas	28.327,24 C	0,00	0,00	28.327,24 C
22401.0001	Telefonia Celeular - OI	28.327,24 C	0,00	0,00	28.327,24 C
23	Resultados de Exercícios Futuros	5.381,95 D	0,00	0,00	5.381,95 D
231	Resultados de Exercícios Futuros	5.381,95 D	0,00	0,00	5.381,95 D
23101	Resultados de Exercícios Futuros	5.381,95 D	0,00	0,00	5.381,95 D
23101.0001	Despesas a Apropriar Processo Trabalhista	5.381,95 D	0,00	0,00	5.381,95 D
24	Patrimônio Líquido	556.199,54 C	71.761,07	0,00	484.438,47 C
242	Superavit ou Deficit	556.199,54 C	71.761,07	0,00	484.438,47 C
24201	Superavit ou Deficit Acumulados	556.199,54 C	71.761,07	0,00	484.438,47 C
24201.0001	Superavit	705.746,95 C	0,00	0,00	705.746,95 C
24201.0002	Deficit	149.547,41 D	71.761,07	0,00	221.308,48 D
3	*** Despesas e Custos ***	0,00	1.103.491,78	1.103.491,78	0,00
34	Despesas Operacionais	0,00	1.103.491,78	1.103.491,78	0,00
342	Despesas Administrativas	0,00	1.006.867,90	1.006.867,90	0,00
34201	Despesas Administrativas	0,00	1.006.867,90	1.006.867,90	0,00
34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	0,00	164.134,59	164.134,59	0,00
34201.0002	Férias	0,00	14.564,51	14.564,51	0,00
34201.0003	Décimo Terceiro Salário	0,00	13.540,89	13.540,89	0,00
34201.0004	INSS	0,00	79.948,01	79.948,01	0,00
34201.0005	FGTS	0,00	15.605,27	15.605,27	0,00
34201.0009	Vale-Transporte	0,00	1.778,70	1.778,70	0,00
34201.0010	Despesa com Refeições, Alimentos e Agua	0,00	9.290,57	9.290,57	0,00
34201.0011	Alugueis	0,00	5.405,44	5.405,44	0,00
34201.0013	Energia Elétrica	0,00	19.706,47	19.706,47	0,00
34201.0014	Água e Esgoto	0,00	27.986,76	27.986,76	0,00
34201.0015	Telefones	0,00	3.376,68	3.376,68	0,00
34201.0017	Correios e Malotes	0,00	593,40	593,40	0,00
34201.0018	Manutenção e Conservação Predial	0,00	226.981,97	226.981,97	0,00
34201.0019	Seguros Diversos	0,00	3.669,11	3.669,11	0,00
34201.0020	Assessoria Contabil	0,00	40.115,00	40.115,00	0,00
34201.0021	Serviços Prestados Pessoa Fisica	0,00	26.583,97	26.583,97	0,00

Continua...

Balancete Contábil

Licenciado para: JOÃO ALBERTO TRAVASSOS JUNIOR

Fortes Contábil

Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO INST FEDERAL DE CIENC E TEC PB - CNPJ: 09.292.459/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
34201.0023	Materiais de Expediente	0,00	1.256,42	1.256,42	0,00
34201.0024	Despesas Legais e Judiciais	0,00	1.298,63	1.298,63	0,00
34201.0025	Materiais Auxiliares de Limpeza, Higiene /Piscina	0,00	24.471,69	24.471,69	0,00
34201.0027	Manutenção Móveis, Máquinas e Equipam.	0,00	61.102,00	61.102,00	0,00
34201.0029	Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	12.146,75	12.146,75	0,00
34201.0030	Assistencia Médica/Medicamentos	0,00	91,58	91,58	0,00
34201.0031	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	11.101,80	11.101,80	0,00
34201.0034	Bolsa de Estudo/Estágio	0,00	7.781,00	7.781,00	0,00
34201.0036	Reembolso a Associados/Cancelamentos	0,00	2.413,40	2.413,40	0,00
34201.0037	Festas, Comemorações e Recreações	0,00	55.589,73	55.589,73	0,00
34201.0039	Assessoria Jurídica	0,00	49.948,00	49.948,00	0,00
34201.0040	Serviço Prestado Porteiro/Serv.Gerais - Pessoa Juridica	0,00	72.295,86	72.295,86	0,00
34201.0043	Contribuições, Patrocínios, Doações, Brindes e Presente	0,00	12.491,09	12.491,09	0,00
34201.0044	Despesas C/Cartório	0,00	138,08	138,08	0,00
34201.0045	Locomoção/Transporte/Estacionamento	0,00	229,46	229,46	0,00
34201.0049	Web, Internet, Tv por assinatura, Informatica	0,00	22.196,35	22.196,35	0,00
34201.0051	Serviços Gerais e Limpeza	0,00	841,60	841,60	0,00
34201.0052	Materiais de Uso e Consumo	0,00	13.204,86	13.204,86	0,00
34201.0053	Alugueis Maq. e Equipamentos	0,00	4.422,46	4.422,46	0,00
34201.0054	Despesa com Segurança/Porteiro em Eventos	0,00	375,00	375,00	0,00
34201.0055	Taxa Consignação em Folha Serpro	0,00	190,80	190,80	0,00
343	Despesas Financeiras	0,00	43.201,31	43.201,31	0,00
34301	Despesas Financeiras	0,00	43.201,31	43.201,31	0,00
34301.0001	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00	22,72	22,72	0,00
34301.0003	Desp. Bancárias	0,00	41.185,52	41.185,52	0,00
34301.0006	Multas	0,00	1.993,07	1.993,07	0,00
345	Despesas Tributarias	0,00	53.422,57	53.422,57	0,00
34501	Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	53.422,57	53.422,57	0,00
34501.0007	PIS S/Folha de Pagamento	0,00	1.927,76	1.927,76	0,00
34501.0008	IPTU	0,00	36.098,06	36.098,06	0,00
34501.0009	ISS	0,00	210,00	210,00	0,00
34501.0012	Taxas	0,00	15.186,75	15.186,75	0,00
4	*** Receitas ***	0,00	1.031.526,75	1.031.526,75	0,00
41	Receita Bruta Operacional	0,00	1.025.864,52	1.025.864,52	0,00
411	Receita de Credito Associados	0,00	1.007.156,43	1.007.156,43	0,00
41101	Crédito de Sócios	0,00	1.007.156,43	1.007.156,43	0,00
41101.0001	Mensalidade dos Associados Efetivos	0,00	605.128,31	605.128,31	0,00
41101.0003	Receitas de Convênios	0,00	2.110,70	2.110,70	0,00
41101.0004	Mensalidade dos Associados Contribuintes	0,00	388.534,10	388.534,10	0,00
41101.0005	Mensalidade dos Associados Pensionistas	0,00	11.383,32	11.383,32	0,00
412	Receitas Financeiras	0,00	478,53	478,53	0,00
41201	Receitas Financeiras	0,00	478,53	478,53	0,00
41201.0002	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	478,53	478,53	0,00
414	Receitas da Sede Social	0,00	18.229,56	18.229,56	0,00
41401	Receitas Festas/Alugueis/Eventos	0,00	18.229,56	18.229,56	0,00
41401.0001	Taxa uso Salão de Festas Climatizado	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
41401.0003	Taxa uso Campo de Futebol	0,00	8.777,70	8.777,70	0,00
41401.0004	Receitas de Festas e Eventos	0,00	700,00	700,00	0,00
41401.0005	Taxas de Utilização da Piscina	0,00	5.533,00	5.533,00	0,00
41401.0007	Taxa de Inscrição Filiação	0,00	718,86	718,86	0,00
42	Receitas Não Operacionais	0,00	5.662,23	5.662,23	0,00
421	Receitas Não Operacionais	0,00	5.662,23	5.662,23	0,00
42101	Receitas Não Operacionais	0,00	5.662,23	5.662,23	0,00
42101.0002	Ganhos em Participação Coopercret	0,00	483,42	483,42	0,00

Continua...

Balancete Contábil

Pág.: 4

Licenciado para: JOÃO ALBERTO TRAVASSOS JUNIOR

Fortes Contábil

Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO INST FEDERAL DE CIENC E TEC PB - CNPJ: 09.292.459/0001-80

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
42101.0004	Receitas Eventuais	0,00	5.178,81	5.178,81	0,00
5	*** Resultado do Exercício ***	0,00	1.103.287,82	1.103.287,82	0,00
51	Resultado do Exercício	0,00	1.103.287,82	1.103.287,82	0,00
511	Resultado do Exercício	0,00	1.103.287,82	1.103.287,82	0,00
51101	Resultado do Exercício	0,00	1.103.287,82	1.103.287,82	0,00
51101.0001	Resultado do Exercício	0,00	1.103.287,82	1.103.287,82	0,00
		0,00	9.493.611,36	9.493.611,36	0,00